

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>98,937,697,391</b>	<b>12,144,525,304</b>	<b>9,475,797,450</b>	<b>0</b>	<b>101,606,425,246</b>	<b>9,681,918,226</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>98,937,697,391</b>	<b>12,144,525,304</b>	<b>9,475,797,450</b>	<b>0</b>	<b>101,606,425,246</b>	<b>9,681,918,226</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	84,135,622,491	12,144,525,304	7,348,922,550	0	88,931,425,246	8,592,484,244	0
BANOBRAS 4,000	2,917,999,852	0	0	0	2,917,999,852	351,491,441	0
BANOBRAS 4,459	4,091,555,532	0	59,823,257	0	4,031,732,275	481,552,592	0
BANOBRAS 4,806	4,571,848,984	0	53,673,376	0	4,518,175,608	539,511,097	0
BANOBRAS 175	57,318,990	0	9,687,717	0	47,631,273	6,265,443	0
BANOBRAS 1,499	935,180,506	0	95,833,333	0	839,347,173	82,488,753	0
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	172,817,636	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	23,618,601	0
BANOBRAS 1,954	690,415,424	0	140,423,476	0	549,991,947	43,656,254	0
BANOBRAS 145	51,500,744	0	10,474,728	0	41,026,017	3,251,755	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	17,118,566	0
BANOBRAS 1,024	145,311,783	0	145,311,783	0	0	7,739,038	0
BANOBRAS 1,949	1,043,864,960	0	150,920,235	0	892,944,725	115,608,954	0
BANOBRAS 1,000	162,037,037	0	55,555,556	0	106,481,481	16,241,201	0
BANOBRAS 1,378	919,239,953	0	91,923,995	0	827,315,957	103,891,098	0
BANOBRAS 2,000	1,484,796,436	0	307,581,398	0	1,177,215,039	157,531,589	0
BANOBRAS 2,000-20	1,516,666,667	0	200,000,000	0	1,316,666,667	170,521,000	0
BANOBRAS 2,300	1,744,166,667	0	230,000,000	0	1,514,166,667	197,926,430	0
BANOBRAS 2,500	1,995,798,319	0	252,100,840	0	1,743,697,479	226,341,630	0
BANOBRAS 2,683	2,142,313,176	0	270,607,980	0	1,871,705,196	245,208,243	0
BANOBRAS 2,200	2,098,146,148	0	244,444,444	0	1,853,701,704	238,095,193	0
BANOBRAS 3,000	2,800,000,000	0	200,000,000	0	2,600,000,000	320,935,579	0
BANOBRAS 1,908	1,780,977,979	0	127,212,713	0	1,653,765,267	205,008,632	0
BANOBRAS 4,263	4,263,754,383	0	213,187,719	0	4,050,566,664	409,886,869	0
BANOBRAS 2,500-23 (1)	-	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	-	0
BANOBRAS 2,500-23 (2)	-	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	-	0
BANOBRAS 4,974	-	4,974,578,885	0	0	4,974,578,885	-	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,469,505,398	0	55,344,007	0	4,414,161,391	400,196,629	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,288,390,307	0	40,718,756	0	3,247,671,552	388,020,282	0
BBVA BANCOMER 7,000	5,841,141,725	0	160,038,407	0	5,681,103,318	521,136,238	0
BBVA BANCOMER 2,500	625,000,000	0	32,500,000	0	312,500,000	28,059,534	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	500,000,000	0	500,000,000	0	0	20,894,190	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	1,928,571,428	0	214,285,714	0	1,714,285,714	152,518,512	0
BANCOMER 3,000-18	2,000,000,000	0	383,333,333	0	1,666,666,667	170,760,741	0
BANCOMER 2,000	1,484,796,436	0	307,581,398	0	1,177,215,038	157,800,028	0
BANCOMER 3,421	2,942,865,725	0	285,622,207	0	2,657,243,518	192,321,911	0
BANCOMER 500-19	430,081,642	0	41,741,921	0	388,339,721	29,566,204	0
BANCOMER 2,296	2,189,978,841	0	255,143,166	0	1,934,835,675	248,719,589	0
BANCOMER 2,500-22	2,500,000,000	0	250,000,000	0	2,250,000,000	228,363,125	0
BANCOMER 1,763	1,763,796,383	0	176,375,438	0	1,587,378,945	162,514,599	0
BANCOMER 3,037	3,037,455,302	0	151,892,760	0	2,885,962,442	356,779,145	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	843,362,333	0
HSBC 2,500	114,285,714	0	357,142,857	0	357,142,857	41,604,795	0
HSBC 1,170	780,610,267	0	130,101,711	0	650,508,555	70,668,184	0
BANAMEX 1,500	691,616,760	0	80,838,324	0	610,778,436	63,234,966	0
BANAMEX 3,500	437,499,999	0	437,499,999	0	0	21,522,996	0
SANTANDER 2,400	1,600,000,000	0	266,666,667	0	1,333,333,333	143,049,568	0
SANTANDER 2,000	1,866,666,667	0	133,333,333	0	1,733,333,333	214,683,683	0
SANTANDER 2,169	-	2,169,946,419	0	0	2,169,946,419	-	0
b2) Títulos y Valores	14,801,874,900	0	2,126,874,900	0	12,675,000,000	1,089,433,982	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	50,290,190	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	173,152,778	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	2,126,874,900	0	0	151,610,732	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	162,283,333	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	169,361,111	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	153,688,889	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	110,443,667	0
BONO GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	118,603,333	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>45,477,098,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,373,992,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>144,414,795,851</b>	<b>12,144,525,304</b>	<b>9,475,797,450</b>	<b>0</b>	<b>131,980,417,488</b>	<b>9,681,918,226</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

"Este extracto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.